

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00016308

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09912734760012	EXPEDIENTE	59242	03	RAZON SOCIAL	Covera S. A.	
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
09	CALLE	Seis de marzo y P. P. Gómez	10	NUMERO	1318	11	TELEF.	410754
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Renta de predios urbanos	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Econ. Carlos Espinosa Velarde	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0912128642			

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	----------	---

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	69'432.828	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	78'600.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'887.653		Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	78'600.000	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	20'850.165		Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>97'170.646</b>		(-) Inventario final de productos terminados	504	-

## ESTADO DE SITUACION DE ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	348'652.447	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	268.160	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	255'846.083	Mano de obra directa	509	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>109'074.524</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

## ESTADO DE SITUACION DE ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	25'561.653	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	17'893.156	Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>7'668.497</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>197.913.667</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

## ESTADO DE SITUACION DE PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	1'544.471	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	520	-
Documentos por pagar	202	-	Sueldos y servicios, honorarios y comisiones	551	13'993.318
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	553	1'323.175
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	5'914.601
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	13'411.372
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>1'544.471</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	43'703.591

## ESTADO DE SITUACION DE PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	1'643.864
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>79'989.921</b>

## ESTADO DE SITUACION DE PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	249'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	1'457.357	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.036'244.011	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-</b>
Reexpresión monetaria	306	(67'653.440)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'389.921
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(21'288.311)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	( 1'389.921)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>1.196'369.196</b>	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>1.197'913.667</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-

## ESTADO DE SITUACION DE GASTOS NO OPERACIONALES

Capital suscrito y/o asignado	301	249'000.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Reservas	304	1'457.357	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.036'244.011	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Reexpresión monetaria	306	(67'653.440)	<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>592</b>	<b>1'389.921</b>
Otros superávits	307	-	INTERESES POR MORA	774	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(21'288.311)	MULTAS	775	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	( 1'389.921)	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799&lt;/b</b>	